

MUNICÍPIO DE JURUAIA
CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE JURUAIA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	TONIEL ALVES TRINDADE	EO00065	02/04/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	2.100,00
06/04/2018	TONIEL ALVES TRINDADE	EO00066	06/04/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	299,10
11/04/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA CAMARAS MUNICIPAIS	EO00078	11/04/2018			01	032		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
20/04/2018	EDNEY ALVES MADEIRA	EO00068	10/04/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	3.500,00
20/04/2018	PAULO PEREIRA ALVES	EO00069	10/04/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	3.500,00
20/04/2018	ANTONIO CARLOS GONCALVES MARQUES	EO00070	10/04/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	3.500,00
20/04/2018	RUBENS DONIZETE DO NASCIMENTO	EO00071	12/04/2018			01	031		33901401 - Diárias de Vereadores	450,00
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	EO00074	20/04/2018			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	23.457,93
24/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	EO00079	24/04/2018			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	900,00
27/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	EO00082	27/04/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	1.007,00
27/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	EO00083	27/04/2018			01	031		33901402 - Diárias de Presidente da Camara	300,00
27/04/2018	EDSON JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	EO00084	27/04/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	343,00
	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	AE00074001	20/04/2018			01	031		31901106 - Subsidio dos Vereadores	-0,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	EO00064	02/04/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	978,00
06/04/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	SE00007003	06/04/2018			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	374,58
09/04/2018	E.C.T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00010001	09/04/2018			01	031		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	64,05
12/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00008003	12/04/2018			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	203,74
16/04/2018	COPASA MG	SE00009004	16/04/2018			01	031		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	19,11
20/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	EO00067	10/04/2018			01	031		33901404 - Diárias de Secretarios	3.500,00
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	EO00075	20/04/2018			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	12.532,76
20/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	EO00076	20/04/2018			01	031		31900499 - Outros	1.334,00
23/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	EO00072	23/04/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	3.164,44
23/04/2018	TIAGO MAMBRINI DA SILVA	EO00073	23/04/2018			01	031		33903399 - Outras Despesas com Locomocao	737,00
23/04/2018	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00006004	23/04/2018			01	031		33903908 - Manutencao de Software	1.800,00
25/04/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	EO00080	25/04/2018			01	031		33903007 - Generos de Alimentacao	672,90
25/04/2018	SULMINET INFORMATICA LTDA	SE00004004	25/04/2018			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	189,00
25/04/2018	VAGNER DONIZETTI ALVES	SE00005004	25/04/2018			01	031		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
26/04/2018	MARCIO DA SILVA FERREIRA	SE00002004	26/04/2018			01	031		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	400,00
27/04/2018	INVICTAWEB SOL EM TEC E MARKETING DIGITAL LTDA	SE00003004	27/04/2018			01	031		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	500,00
	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	AE00075001	20/04/2018			01	031		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	-0,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0103 - SERVICOS GERAIS DA CAMARA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/04/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00077	20/04/2018			01	271		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.439,17
25/04/2018	RONILDO GONCALVES DE RESENDE ME	EO00081	25/04/2018			01	031		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	149,35

TOTAL DO PERÍODO	75.865,04
-------------------------	------------------